

Anmälningar till kommunfullmäktige 2025-04-28

Skrivelser från revisorerna
G1 Revisionsskrivelse 7 2024 Granskning av bakgrundskontroller och internkontroll mot välfärdsbrott
G2 Revisionsrapport 7 2024 Granskning av bakgrundskontroller och internkontroll mot välfärdsbrott
Övrigt
Protokoll Käppala förbundsstyrelsen 2024-12-03

Revisorerna

Till: kommunstyrelsen, fritidsnämnden och socialnämnden

För kännedom: kommunfullmäktige

Granskning av bakgrundskontroller och internkontroll mot välfärdsbrott

EY har på vårt uppdrag granskat kommunens arbete med bakgrundskontroller och internkontroll mot välfärdsbrott. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rekryteringsprocesserna tillgodoser behovet av stävjande mot välfärdsbrott, exempelvis via bakgrundskontroller, samt om den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga, identifiera och hantera så kallade "möjliggörare". Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, socialnämnden samt fritidsnämnden.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen, fritidsnämnden och socialnämnden vid tidpunkten för genomförandet av denna granskning delvis säkerställt detta arbete. Vi bedömer dock att det koncernövergripande arbete som pågår inom flera områden kopplat till välfärdsbrottslighet ger kommunstyrelsen och granskade nämnder goda förutsättningar att stärka arbetet ytterligare.

Bedömningen grundar sig i följande noteringar:

- De koncernövergripande riskanalyserna fångar på ett ändamålsenligt sätt upp risker kopplat till välfärdsbrott och inkluderar åtgärder och kontroller för uppföljning. Däremot saknas risker kopplade till möjliggörare i riskanalyserna.
- Det saknas kommungemensamma rutiner för arbetet med bakgrundskontroller vid rekrytering, annat än för säkerhetsklassade tjänster. Det saknas vidare rutiner för vilka frågor som bör inkluderas i anställningsintervjuer för att fånga tecken på välfärdsbrott och upptäcka möjliggörare.
- De granskade nämnderna bedöms inte ha ändamålsenligt metoder för att fånga upp misstankar om möjliggörare inom den egna organisationen.
- Granskningen visar att kommunens visselblåsarfunktion behöver synliggöras.
- Det saknas rutiner för hur misstankar kopplade till möjliggörare och andra välfärdsbrott ska hanteras och rapporteras inom kommunen.

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderas kommunstyrelsen, och i tillämpliga delar granskade nämnder, att:

- ▶ inkludera kontroll av eventuella skulder i bakgrundskontrollerna för samtliga tjänster.
- ▶ säkerställa att den samlade kompetensen inom HR-staben och säkerhetsavdelningen används tillsammans för att utforma ändamålsenliga kontroller och formulera relevanta frågor vid anställningsintervjuer.
- ▶ utarbeta en rutin för hur misstankar, oro och signaler om oegentligheter ska hanteras och anmälas inom kommunen.
- ▶ färdigställa arbetet med en rutin för polisanmälan vid upptäckta välfärdsbrott och otillåten påverkan.
- ▶ säkerställa att visselblåsarfunktionen är lättillgänglig och väl kommunicerad, både inom kommunen och för externa aktörer.
- ▶ säkerställa att risken för möjliggörare beaktas i den pågående översynen av auktorisationsvillkoren för kundval.

- ▶ säkerställa att villkor och krav avseende bakgrundskontroller även återfinns vid upphandling av externa utförare.

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderas fritidsnämnden att:

- ▶ införa rutiner för stickprovskontroll för att säkerställa att utförare genomför registerutdrag på sina anställda.

Vi önskar svar på granskningen från kommunstyrelsen, fritidsnämnden och socialnämnden senast 2025-06-01.

För revisorerna i Nacka kommun

Stefan Herczfeld

Sammanställande

Lars Palmberg

Vice sammanställande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Stefan Henrik David Herczfeld

Undertecknare 1

Serienummer: 0a82d031b6f9e5[...]b35f23da1ba0b

IP: 81.229.xxx.xxx

2025-03-18 08:21:06 UTC



Lars Olof Einar Palmberg

Undertecknare 1

Serienummer: 05ba9dd0df0e[...]a5dcb2d8f5838

IP: 84.217.xxx.xxx

2025-03-18 08:29:06 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.

Granskning av bakgrundskontroller och internkontroll mot välfärdsbrott

Nacka kommun



Innehåll

1.	Sammanfattande bedömning och rekommendationer	2
2.	Inledning.....	4
2.1	Bakgrund	4
2.2	Syfte och revisionsfrågor	5
2.3	Ansvariga nämnder och styrelse	5
2.4	Genomförande och avgränsning	5
2.5	Revisionskriterier	6
3.	Kommunstyrelsens utredning resulterade i en arbetsplan mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan.....	7
4.	Riskinventering	8
4.1	Riskinventering	8
4.1.1	<i>Kommunstyrelsens internkontrollplan</i>	9
4.1.2	<i>Socialnämndens internkontrollplan</i>	10
4.1.3	<i>Fritidsnämndens internkontrollplan</i>	11
5.	Metoder vid rekrytering.....	11
5.1	Bakgrundskontroller	12
5.1.1	<i>Lagliga möjligheter till bakgrundskontroll</i>	12
5.1.2	<i>Utredning om möjlighet till utökade bakgrundskontroller</i>	12
5.1.3	<i>Rutiner för arbetet med bakgrundskontroller håller på att utarbetas i Nacka</i>	12
5.1.4	<i>Vissa kontroller görs redan</i>	13
6.	Möjliggörare inom organisationen	14
6.1	<i>Visselblåsarfunktion och rapportering av misstanke</i>	15
6.2	Medarbetarundersökningar	15
7.	Uppföljning av anordnare	16
7.1	Fritidsnämnden.....	17
7.1.1	<i>Upphandling för drift av fritidsgårdar</i>	17
7.1.2	<i>Bidragsgivning</i>	18
7.2	Socialnämnden	18
7.2.1	<i>Upphandling av HVB-hem</i>	18
7.2.2	<i>Auktorisationsvillkor</i>	19
8.	Svar på revisionsfrågor.....	20
9.	Källförteckning	22

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

EY har på uppdrag av Nacka kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunstyrelsens arbete med bakgrundskontroller och internkontroll mot välfärdsbrott. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rekryteringsprocesserna tillgodoser behovet av stävande mot välfärdsbrott, exempelvis via bakgrundskontroller, samt om den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga, identifiera och hantera så kallade "möjliggörare". Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, socialnämnden samt fritidsnämnden.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen, fritidsnämnden och socialnämnden vid tidpunkten för genomförandet av denna granskning delvis säkerställt detta arbete. Vi bedömer dock att det koncernövergripande arbete som pågår inom flera områden kopplat till välfärdsbrottslighet ger kommunstyrelse och granskade nämnder goda förutsättningar att stärka arbetet ytterligare.

Bedömningen grundar sig i följande noteringar:

- De koncernövergripande riskanalyserna fångar på ett ändamålsenligt sätt upp risker kopplat till välfärdsbrott och inkluderar åtgärder och kontroller för uppföljning. Däremot saknas risker kopplade till möjliggörare i riskanalyserna.
- Under 2024 har ett kommunövergripande arbete initierats för att skapa en gemensam grundsyn och rutiner gällande bakgrundskontroller. En kartläggning har gjorts av samtliga befattningsgrupper i Nacka stadshus. Till varje grupp återfinns ett förslag på omfattning av bakgrundskontroll vid nyrekrytering. Under hösten har direktörer och enhetschefer gjort bedömningar inom sina respektive enheter för vilka tjänster som bör bakgrundskontrolleras samt till vilken nivå. Ett nytt kommunövergripande styrdokument för bakgrundskontroller har utarbetats men ännu inte beslutats då kommunstyrelsen inväntar ny lagstiftning samt vägledning från SKR.
- Det saknas vidare rutiner för vilka frågor som bör inkluderas i anställningsintervjuer för att fånga tecken på välfärdsbrott och upptäcka möjliggörare.
- De granskade nämnderna bedöms inte ha ändamålsenliga metoder för att fånga upp misstankar om möjliggörare inom den egna organisationen.
- Granskningen visar att kommunens visselblåsarfunktion behöver synliggöras.
- Det saknas rutiner för hur misstankar kopplade till möjliggörare och andra välfärdsbrott ska hanteras och rapporteras inom kommunen.

Vi noterar att ny lagstiftning som ger utökade möjligheter till bakgrundskontroller väntas träda i kraft sommaren 2025.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderas kommunstyrelsen att:

- ▶ inkludera kontroll av eventuella skulder i bakgrundskontrollerna för samtliga tjänster.
- ▶ säkerställa att den samlade kompetensen inom personalenheten och säkerhetsavdelningen används tillsammans för att utforma ändamålsenliga kontroller och formulera relevanta frågor vid anställningsintervjuer.
- ▶ utarbeta en rutin för hur misstankar, oro och signaler om oegentligheter ska hanteras och anmälas inom kommunen.
- ▶ färdigställa arbetet med en rutin för polisanmälan vid upptäckta välfärdsbrott och otillåten påverkan.

- ▶ säkerställa att visseblåsarfunktionen är lättillgänglig och väl kommunicerad, både inom kommunen och för externa aktörer.
- ▶ säkerställa att risken för möjliggörare beaktas i den pågående översynen av auktorisationsvillkoren för kundval.
- ▶ säkerställa att villkor och krav avseende bakgrundskontroller även återfinns vid upphandling av externa utförare.

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar fritidsnämnden att:

- ▶ införa rutiner för stickprovskontroll för att säkerställa att utförare genomför registerutdrag på sina anställda

2. Inledning

2.1 Bakgrund

Vid rekrytering såväl hos privata anordnare som hos kommunens egen organisation finns risker för att olämpliga personer ges anställning. Det kan vara ett led i den organiserade brottslighetens försök till välfärds kriminalitet.

Personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk anses av Brottsförebyggande rådet BRÅ vara relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser men är mycket eftertraktade för nätverken och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället. De nätverkskriminella utnyttjar släkt och vänner men även personer som inte själva är medvetna om sin roll som "möjliggörare".

En "möjliggörare" är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Informationen en möjliggörare bidrar med behöver inte vara hemlig, det är den sammantagna informationen och kunskapen från insidan som är användbar för nätverken.

Tillgång till möjliggörare ger hög status för personer i de kriminella nätverken. Det är vanligast att möjliggöraren skapas under anställningstiden men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst. De kriminella nätverken letar i sin bekantskapskrets och familj för att hitta personer som kan fungera som möjliggörare men skapar även nya kontakter och skapar gynnsamma tillfällen när möjliggöraren är extra sårbar för övertalning. En del möjliggörare är väl medvetna om sin inblandning i kriminalitet medan andra har manipulerats och är omedvetna om sin roll som möjliggörare.

BRÅ menar att det är svårt för arbetsgivare att upptäcka och utreda möjliggörare. Misstankar är ofta svåra att bevisa och det är sällan de blir tillräckligt utredda. BRÅ anser att arbetsgivare behöver se över risken för möjliggörare för kriminella nätverk och se över rutiner för exempelvis rekrytering, bakgrundskontroller och anställdas tillgång till system och lokaler.

Obligatorisk registerkontroll finns i vissa fall. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att begära att den som erbjuds anställning lämnar utdrag ur belastningsregistret. Detta gäller till exempel inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. Motsvarande skyldigheter att kontrollera registerutdrag gäller enligt Lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, och personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Arbetsgivaren är inte skyldig att utföra registerkontroll annat än i de fall som finns angivna i lag.

BRÅ menar vidare att det är viktigt att ha ledarskap och arbetsklimat som präglas av trygghet och tillit. Det underlättar för en arbetsplats att uppfatta beteenden som kan röja en möjliggörare genom att signaler fångas upp i tid. Tvärtom kan frånvarande ledarskap och dålig arbetsmiljö ge arbetsro åt möjliggörare.

Kommunstyrelsens trygghetsutskott beslutade maj 2023 att stadsledningskontoret skulle kartlägga kommunens arbete med att förebygga välfärdsbrottslighet. Det utmynnade i sex förslag till åtgärder från utredaren på kommunens säkerhetsfunktion:

- ▶ Resursförstärkning för att möta det konstaterade behovet av systematiskt arbete för att upptäcka och hantera välfärdsbrott.
- ▶ Tydligare strukturer med klara och systematiska metoder för att angripa problemen med välfärdsfusk, inklusive tydliga riktlinjer för ansvarsfördelning.

- ▶ Riskanalyser som sker regelbundet. Det utgör en betydande del av helheten i det förebyggande arbetet och det framstår försummat inom nämnderna.
- ▶ Revidering av regelverk gällande kundval för att minska tolkningsutrymmen och oklarheter med särskild fokus på att öka det förebyggande och upptäckande arbetet.
- ▶ Förtydligade rutiner för att genomföra grundliga bakgrundskontroller av individer, företag och föreningar samt klargöra vilka kontroller som är tillåtna och hur erhållen information bör hanteras.
- ▶ Riktlinjer för polisanmälan som tydligt beskriver när och hur en polisanmälan ska göras vid upptäckt av välfärdsbrott eller otillåten påverkan, inklusive formulering och innehåll.

De förtroendevalda revisorerna har med utgångspunkt i sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av hur Nacka kommun arbetar mot välfärdsbrottlighet genom bakgrundskontroller vid rekrytering samt hur internkontrollen är utformad för att stävja välfärdsbrottslighet via så kallade möjliggörare.

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om rekryteringsprocesserna tillgodoser behovet av stävande mot välfärdsbrott, exempelvis via bakgrundskontroller, samt om den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga, identifiera och hantera så kallade "möjliggörare".

I granskningen har följande revisionsfrågor besvarats:

- ▶ Vilka konkreta åtgärder ledde den utredning till som kommunstyrelsens trygghetsutskott beställde och delgavs?
- ▶ Genomförs ändamålsenliga riskanalyser för att minska risken för möjliggörare?
- ▶ Vilka metoder tillämpas vid rekrytering för att utesluta möjliggörare?
- ▶ Har kommunen ändamålsenliga metoder för att fånga upp misstankar om möjliggörare inom den egna organisationen?
- ▶ Är ledarskap och arbetsplatser präglade av sådan trygghet att det fångar upp signaler innan möjliggöraren gjort sig skyldig till brott eller överträdelser?
- ▶ Är den uppföljning kommunen gör av anordnarna sådan att deras bakgrundskontroller vid rekrytering samt för identifiering av möjliggörare minimerar risken för att välfärdsbrott begås?

2.3 Ansvariga nämnder och styrelse

Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden och fritidsnämnden.

2.4 Genomförande och avgränsning

Välfärdsbrott är ett omfattande och komplext begrepp som i denna granskning avgränsas till att omfatta bakgrundskontroller vid rekrytering samt intern kontroll mot så kallade

"möjliggörare".¹

Denna granskning har inte omfattat de kommunala bolagen eller ägarstyrningen.

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuade funktioner samt granskade dokument framgår av källförteckningen.

Granskningen har följt god revisionssed och insatserna har kvalitetssäkrats internt. Utöver intern kvalitetssäkring har samtliga intervjuade haft möjlighet att komma med synpunkter på rapportutkastet, detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta uttalanden.

2.5 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar.

Revisionskriterierna utgörs huvudsakligen av:

- ▶ Kommunallagen
- ▶ Skollagen
- ▶ Säkerhetsskyddsförordningen
- ▶ Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
- ▶ Lag om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

¹ BRÅ definierar möjliggörare som en person som utnyttjar sin anställning för att stödja kriminella nätverk, främst genom att förmedla information.

3. Kommunstyrelsens utredning resulterade i en arbetsplan mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan

Revisionsfråga:

Vilka konkreta åtgärder ledde den utredning till som kommunstyrelsens trygghetsutskott beställde och delgavs?

Bedömning och svar:

Kommunstyrelsens utredning ledde fram till sex åtgärdsförslag. Som en följd av åtgärdsförslagen har stadsledningskontoret tagit fram en arbetsplan med fem arbetsspår mot välfärdsbrott och otillåten påverkan. Arbetsplanen inkluderar kartläggning och omvärldsspaning, arbete för att medvetandegöra och kunskapshöja, riskanalyser, arbete för att upptäcka och förebygga samt uppdatering och utveckling av mått och statistik. Samtliga arbetsspår är pågående vid tidpunkten för denna granskning.

Kommunstyrelsens trygghetsutskott² beslutade i maj 2023 att stadsledningskontoret skulle kartlägga kommunens arbete med att förebygga välfärdsbrottslighet.³

Kartläggningen mynnade ut i sex förslag till åtgärder:

- ▶ Resursförstärkning för att möta det konstaterade behovet av systematiskt arbete för att upptäcka och hantera välfärdsbrott.
- ▶ Tydligare strukturer med klara och systematiska metoder för att angripa problemen med välfärdsfusk, inklusive tydliga riktlinjer för ansvarsfördelning.
- ▶ Riskanalyser som sker regelbundet. Det utgör en betydande del av helheten i det förebyggande arbetet och det framstår försummat inom nämnderna.
- ▶ Revidering av regelverk gällande kundval för att minska tolkningsutrymmen och oklarheter med särskild fokus på att öka det förebyggande och upptäckande arbetet.
- ▶ Förtydligade rutiner för att genomföra grundliga bakgrundskontroller av individer, företag och föreningar samt klargöra vilka kontroller som är tillåtna och hur erhållen information bör hanteras.
- ▶ Riktlinjer för polisanmälan som tydligt beskriver när och hur en polisanmälan ska göras vid upptäckt av välfärdsbrott eller otillåten påverkan, inklusive formulering och innehåll.

Som en följd av utredningen och åtgärdsförslagen beslutade kommunstyrelsen den 30 september 2024 om en arbetsplan mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan inom Nacka kommunkoncern. Samtliga nämnder och kommunala bolag omfattas således av arbetsplanen. Av arbetsplanen framgår ansvariga nämnder samt ansvariga enheter inom kommunkoncernen för respektive arbetsspår. Stadsdirektören har det övergripande ansvaret att styra, leda och samordna arbetet och kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen. En arbetsgrupp inom enheten för ledning och säkerhet på stadsledningskontoret ansvarar för det operativa genomförandet av arbetsplanen. I

² Kommunstyrelsens trygghetsutskott (KSTU) leder och samordnar kommunens trygghetsarbete. Det inkluderar bland annat brottsförebyggande verksamhet, arbete mot välfärdsfusk och bedrägerier samt särskilda insatser. Utskottet inrättades år 2023 för att öka tryggheten i Nacka och säkerställa att organiserad brottslighet och gängkriminalitet inte får fotfäste i kommunen.

³ Kartläggning välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan i Nacka kommun, KFKS 2023-2023-01177

arbetsgruppen ingår kommunstrateg, säkerhetsstrateg, stabschef samt kommunledningskoordinator.

Arbetet utgår från fem arbetsspår. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

Arbetsspår ett utgörs av att kartlägga och omvärldspana. Enheten för ledning och säkerhet har det övergripande ansvaret och omvärldsspaning genomförs kontinuerligt. Varje enhet ansvarar vidare för implementeringen.

Det andra arbetsspåret handlar om att medvetandegöra och kunskapshöja personal. Enheten för ledning och säkerhet ansvarar för framtagande och genomförande av utbildning. Vid intervjuer framgår att utbildningar avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan hålls kontinuerligt. Varje enhet inom kommunkoncernen ansvarar för att berörd personal genomgår erforderlig utbildning.

Arbetsspår tre utgörs av riskanalyser. Alla enheter ansvarar för att genomföra riskanalyser inom sitt verksamhetsområde. Mer information om arbetet med riskanalyser framgår av avsnitt 4.

Arbetsspår fyra handlar om att upptäcka och förebygga välfärdsbrott och otillåten påverkan. Inom arbetsspåret ingår arbete och utveckling av visselblåsarfunktionen, rutiner för säkerhetsprövning vid nyanställning och av befintligt anställda samt rutiner för bakgrundskontroll vid avtalstecknande, utbetalningar och konsultverksamhet. Vidare ingår även rutiner vid upptäckt och vid anmälan av välfärdsbrott samt systematiska kontroller så som dataanalys för uppmärksammande av avvikande mönster eller samband.

Det femte och sista arbetsspåret avser uppdatering och utveckling av mått och statistik för att följa arbetet mot välfärdsbrott och otillåten påverkan samt beräkning av den ekonomiska omfattningen av felaktiga utbetalningar. I arbetsspåret ingår också gemensam struktur och riktlinjer för upphandling, avtal och inköp.

4. Riskinventering

Revisionsfråga:

Genomförs ändamålsenliga riskanalyser för att minska risken för möjliggörare?

Bedömning och svar:

I huvudsak. Som en del i den koncernövergripande arbetsplanen mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan har hela kommunkoncernen genomfört riskanalyser med fokus på välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Riskanalyserna har utarbetats och återrapporterats i enlighet med den instruktion som enheten för ledning och säkerhet inom stadsledningskontoret utarbetat. De genomförda riskanalyserna fångar på ett ändamålsenligt sätt upp risker kopplat till välfärdsbrott och inkluderar vidare åtgärder och kontroller för uppföljning. De tre största riskerna relaterade till välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan anges i styrelsens och nämndernas internkontrollplaner 2025. Risker kopplade till möjliggörare har inte utgjort en risk i kommunstyrelsen eller granskade nämnders internkontrollplaner 2024 eller 2025.

4.1 Riskinventering

Som beskrivits ovan utgör riskanalyser det tredje arbetsspåret i kommunstyrelsens arbetsplan mot välfärdsbrott och otillåten påverkan i Nacka kommunkoncern. Som en följd av detta informerades samtliga direktörer och chefer i november 2024 om att en

riskinventering avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan skulle genomföras. Inventeringen av risker gällde samtliga enheter, produktionsverksamheter och kommunala bolag. Inrapportering av identifierade risker skulle ske senast 30 november 2024 till kommunens säkerhetsstrateg och kommunstrateg för arbete mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan inom enheten för ledning och säkerhet. Antalet inrapporterade risker uppgår till cirka 240 för hela kommunkoncernen.

Till stöd i arbetet tog enheten för ledning och styrning fram dokumentet *Handbok Välfärdsbrottslighet - Vägledning för dig som ska arbeta med riskanalyser inom området välfärdsbrott* samt *Instruktion för kartläggning av risker kopplade till välfärdsbrott och otillåten påverkan*.

Handboken innehåller definitioner av välfärdsbrott, bedrägeri, fusk, oegentligheter och skillnaderna mellan dessa. I handboken beskrivs även olika typer av välfärdsbrott och risker inom flera verksamhetsspecifika områden. Avseende kultur- och föreningsbidrag nämns falska uppgifter i ansökningar, manipulation av medlemsregister eller överdrivna kostnader som exempel på när föreningar eller individer försöker tillskansa sig offentliga medel genom bedrägliga metoder. Inom socialtjänsten nämns felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd, oriktiga personuppgifter eller inköp av tjänster från privata aktörer som inte lever upp till kraven som exempel på bedrägerier.

Av *Instruktion för kartläggning av risker kopplade till välfärdsbrott och otillåten påverkan* framgår hur risker ska identifieras och värderas. Risknivån bedöms enligt en matris för konsekvens och sannolikhet, där ett värde mellan ett och fem sätts för respektive faktor och sedan multipliceras. Av instruktionen framgår att de tre största riskerna relaterade till välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan ska inkluderas i respektive nämnds internkontrollplan för 2025.

4.1.1 Kommunstyrelsens internkontrollplan

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025 återfinns 16 risker, varav 11 risker definieras som höga och fem risker som medium. Några av de risker som kan kopplas till välfärdsbrott och otillåten påverkan är följande:

- ▶ Förtroendeskadligt agerande (hög)
- ▶ Brister i inköps- och avtalshantering (hög)
- ▶ Bristande attestrutiner (medium)
- ▶ Oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster (hög)

De ovan nämnde riskerna återfinns även i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2024, med samma bedömda risknivå. Uppföljningen av internkontrollplanen för 2024 anger flera åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit.

Risken för förtroendeskadligt agerande värderats fortsatt som hög i uppföljningen. Det framgår av uppföljningen att rutinen för anmälan om bisysslor har införts som en e-tjänst för att säkerställa kvalitetssäkrad rutin. Vidare anges att kontinuerlig utbildning genomförts för chefer kring bland annat otillåten påverkan. Av uppföljningen framgår att kommunen upphandlat en leverantör för att genomföra bakgrundskontroller samt att arbetet med att införa kontrollerna pågår. Ett förslag till ny medarbetarpolicy har också utarbetats.

Risken avseende brister i inköps- och avtalshantering har fortsatt värderats som hög. Av uppföljningen framgår att en omorganisation har ägt rum på inköpsenheten, med syfte att öka kunskapsöverföring, minska sårbarhet och öka kvalitet genom ökat samarbete.

Risken för brister i attestrutinen värderas i uppföljningen fortsatt som medium. Av uppföljningen framgår att alla personliga utlägg för anställda i kommunen numera hanteras genom en app. I samband med implementeringen av detta har fokus också lagts på inköpsvägar och underlag till inköp. I uppföljningen anges att det fortfarande finns brister i attest av egna kostnader. Det framgår vidare att det i underlag till fakturor förekommer brister och kunskapen och delegation som rör förtäring, representation och liknanden inte alltid är tillräckligt.

Risken för oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster har omvärderats från hög till medium. Det framgår att kommunstyrelsen har tagit fram en arbetsplan mot välfärdsbrottslighet som nu är färdigställd och beslutad av kommunstyrelsen. Vidare anger uppföljningen kommunstyrelsen på dagliga basis arbetar för att upptäcka brister hos anordnare eller medborgare som otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning.

4.1.2 Socialnämndens internkontrollplan

I Socialnämndens internkontrollplan för 2025 återfinns sju risker, varav fem definieras som välfärdsbrott (riskvärde inom parentes):

- ▶ Bristande kvalitet i leverantörsreskontra (hög)
- ▶ Falska läkarintyg (hög)
- ▶ Bristande kontroll över utförare/anordnare och/eller dess ledning (hög)
- ▶ Bristande inköps- och avtalshantering (medium)
- ▶ Otillbörlig påverkan (medium)

Även tidigare år har olika former av välfärdsbrottslighet utgjort risker i nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen för 2024 innehåller en risk som benämns välfärdsbrott, vilken avser exempelvis risk för felaktig användning av skattemedel samt osund konkurrens och förtroendeskada.

I samband med årsbokslutet för 2024 genomförde socialnämnden en uppföljning av internkontrollplanen för 2024. Uppföljningen visar att risken välfärdsbrott fortsatt värderas hög. Av uppföljningen framgår att ett nytt arbetssätt för handläggare inom personlig assistans har implementerats. Vidare framgår att ett nytt arbetssätt avseende ekonomi och granskning för att lättare upptäcka välfärdsbrott har utarbetats. Arbetet ska implementeras under 2025.

Risken avseende bristande inköps- och avtalshantering har omvärderats från medium till hög. Det framgår av uppföljningen att samtliga direktupphandlingar har granskats samt att enheten har påbörjat en plan för hur de mest kostsamma direktupphandlingarna ska inventeras. Vidare framgår att det under 2025 ska utarbetas en uppföljningsmall för att gruppchefer bättre ska kunna följa upp direktupphandlingar.

Risken avseende bristande leverantörsreskontra har omvärderats från hög till medium. Av uppföljningen framgår att fakturamottagare och beslutsattestanter har deltagit i workshops för att förbättra rutiner samt tydliggöra ansvaret för respektive roll. Underlag för att säkerställa korrekt faktureringsrutiner har också tagits fram. Vidare har stickprov

av fakturor genomförts för varje tertial, avseende till exempel attestflöde, kostnader och fattade beslut.

Risken för otillbörlig påverkan har fortsatt värderats som hög. Alla medarbetare har erbjudits frivillig utbildning i otillåten påverkan och välfärdsbrott, varav 40 procent av medarbetarna på barn- och familjeenheten respektive 70 procent av medarbetarna på omsorgsenheten uppges ha deltagit i utbildningen. Otillbörlig påverkan utgör numera en rubrik i kommunens interna rapporteringssystem för rapportering av tillbud och arbetsskador (KIA).

4.1.3 Fritidsnämndens internkontrollplan

I fritidsnämndens internkontrollplan för 2025 återfinns sex risker, varav följande tre definieras som välfärdsbrott:

- ▶ Intressekonflikt och jäv (hög)
- ▶ Att den verksamhet/förening som bokat tid i lokalen inte är den förening/verksamhet som faktiskt är där (hög)
- ▶ Att föreningsbidrag betalas ut till oseriös aktör (medium)

De två sistnämnda riskerna återfinns även i föregående års internkontrollplan. Av uppföljningen i samband med fritidsnämndens årsbokslut 2024 framgår att risken avseende att föreningsbidrag betalas ut till oseriös aktör, har omvärderats från hög till låg. Det framgår av uppföljningen att en genomgång av bidragsansökningar gjordes under våren 2024, där föreningar med förekommande avvikelser kontaktades för kompletteringar. Om avvikelserna inte åtgärdades erhöll föreningen inget bidrag. Vidare framgår att projektbidrag och investeringsbidrag följs upp löpande och att komplettering begärs in vid avvikelse.

Flera stickprov har genomförts under 2024 för att säkerställa att den verksamhet/förening som bokat tid i en lokal är den som sedan nyttjar den. I stickprovet ingick alla större anläggningar samt flertalet mindre lokaler. Inga större avvikelser noterades. Risken bedöms dock fortfarande som hög inför 2025.

5. Metoder vid rekrytering

Revisionsfråga:

Vilka metoder tillämpas vid rekrytering för att utestänga möjliggörare?

Bedömning och svar:

Under 2024 genomförde Nacka kommuns personalenhet en kartläggning av samtliga befattningsgrupper inom Nacka stadshus. Direktörer och enhetschefer har därefter bedömt vilka tjänster inom deras enhet som bör bakgrundskontrolleras samt till vilken nivå.. Ett nytt kommunövergripande styrdokument för bakgrundskontroller har utarbetats men ännu inte beslutats då kommunstyrelsen inväntar ny lagstiftning samt vägledning från SKR.

För att upptäcka och hantera möjliggörare behöver den samlade kompetensen som finns inom personalenheten och säkerhetsfunktionen användas tillsammans för att utforma ändamålsenliga kontroller och formulera relevanta frågor vid anställningsintervjuer.

Rekommendationer:

- ▶ Kommunstyrelsen rekommenderas att inkludera kontroll av eventuella skulder i bakgrundskontrollerna för samtliga tjänster.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">▶ Kommunstyrelsen rekommenderas säkerställa att den samlade kompetensen inom personalenheten och säkerhetsavdelningen används tillsammans för att utforma ändamålsenliga kontroller och formulera relevanta frågor vid anställningsintervjuer. |
|--|

5.1 Bakgrundskontroller

5.1.1 *Lagliga möjligheter till bakgrundskontroll*

Av Säkerhetsskyddsförordningen (2018:147) framgår krav på säkerhetsprövning för vissa tjänster. Säkerhetsskyddsförordningen syftar till att skydda känslig information och ställer krav på kommuner att genomföra säkerhetsprövningar av anställda som hanterar sådan information eller arbetar med verksamheter av betydelse för rikets säkerhet. Detta inkluderar bakgrundskontroller för att bedöma kandidaternas lämplighet. Endast de som genomgått säkerhetsprövning får tillgång till känslig information, vilket kräver att kommuner har rutiner för att dokumentera och följa upp anställdas behörighet.

För arbete inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg är registerkontroll obligatoriskt innan en anställning får påbörjas, enligt skollagen (2010:800). Motsvarande krav gäller även för personal vid boenden för barn och för dem som utför insatser åt barn med funktionshinder. Kommuner har vidare enligt lagen (2013:852) för personer som ska arbeta med barn och för personal inom psykiatrisk vård och vård av personer med utvecklingsstörning, möjlighet att begära registerutdrag inför anställning.

5.1.2 *Utredning om möjlighet till utökade bakgrundskontroller*

I februari 2024 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över om kommuner bör få utökade möjligheter att göra bakgrundskontroller av anställda och personer som erbjuds anställning eller uppdrag inom kommunerna. De frågor som skulle utredas var bland annat att:

- ▶ ta ställning till hur kommuner i fler fall ska kunna kontrollera personer som erbjuds anställning eller uppdrag inom kommuner mot belastningsregistret eller misstankeregistret,
- ▶ ta ställning till om det bör vara möjligt för kommunala arbetsgivare att göra kontroller mot belastningsregistret och misstankeregistret under pågående anställning.

Utredningen redovisades i oktober 2024 och föreslog i en promemoria följande åtgärder:

- ▶ det ska bli möjligt att göra registerkontroller vid anställning som innebär arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning,
- ▶ registerkontroll av dem som arbetar med barn ska utökas till att omfatta fler brott och uppgifter ur misstankeregistret,
- ▶ kommuner ska få möjlighet att besluta om registerkontroller vid anställning till befattningar som är kritiska för kommunens förmåga att utföra sitt uppdrag.

I november 2024 skickades förslagen ut på remiss till 110 instanser. Nacka kommun utgör en av remissinsatserna. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft en 1 juni 2025.

5.1.3 *Rutiner för arbetet med bakgrundskontroller håller på att utarbetas i Nacka*

Under våren 2024 påbörjade Nacka kommun ett kommunövergripande arbete för att skapa en gemensam grundsyn och rutiner gällande bakgrundskontroller. HR gjorde tillsammans med Valida, kommunens upphandlade leverantör för bakgrundskontroller, en kartläggning över samtliga befattningsgrupper inom Nacka stadshus. Kartläggningen resulterade i en

sammanställning av olika befattningsgrupper och respektive grupps tillgång till information samt möjlighet att fatta beslut. Till varje grupp inkluderades också ett förslag på omfattning av bakgrundskontroll vid rekrytering.

Under hösten 2024 informerades direktörer och enhetschefer om den genomförda kartläggningen. De instruerades att göra egna bedömningar inom sina respektive enheter för vilka tjänster som bör bakgrundskontrolleras samt till vilken nivå. De kommunala bolagen har inte inkluderats i kartläggningen.

Kartläggningen innehåller sex kategorier, där den minst omfattande bakgrundskontrollen föreslås omfatta utdrag från belastningsregistret. Den mest omfattande bakgrundskontrollen föreslås omfatta bland annat följande:

- ▶ Personnummer, fullständigt namn, födelseort, medborgarskap, arbetstillstånd, in-utvandrad, namnändringar.
- ▶ Adresshistorik 10 år, folkbokförd med särskild postadress, boxadress eller folkbokförd på kommunen eller utan känd hemvist.
- ▶ Taxerad inkomst 10 år historik, samt över och underskott av kapital samt aktiv och passiv näringsverksamhet.
- ▶ Kontroll av tings- hov- och förvaltningsrätt där kandidaten varit folkbokförd eller har annan koppling till. Vidare anpassning till att omfatta övriga domstolar med relevans för rollen.
- ▶ Behörighet, registreringar om varning och indragningar.
- ▶ Mediasökning
- ▶ CV-vidimering av anställningar 10 år tillbaka i tiden samt verifiering av uppgivna studier. I förekommande fall kontrolleras värnplikt samt andra uppgivna licenser, till exempel läkarlegitimation eller liknande

Mot bakgrund av utredningen om möjlighet till utökade bakgrundskontroller, se stycke 5.1.2, har Nacka arbetat fram ett förslag på ett nytt styrdokument för bakgrundskontroller. I det föreslagna styrdokumentet ska chefer initiera nivån för bakgrundskontroll i rekryteringsverktyget. Nivån av bakgrundskontrollerna ska bestämmas utifrån kartläggningen av de olika befattningsgrupperna. I intervjuer uppger HR-staben att kommunen avvaktar ny lagstiftning samt vägledning från SKR avseende bakgrundskontroller, innan de beslutar om att införa det nya styrdokumentet.

5.1.4 *Vissa kontroller görs redan*

Även om det koncernövergripande arbetet med att kartlägga och etablera rutiner för bakgrundskontroller ännu inte är beslutat, genomförs vissa bakgrundskontroller redan nu. Sedan juni 2020 utförs dessa kontroller av den externa aktören Valida. Avtalet med Valida gäller till den 23 juni 2025. Upphandlingen gjordes som direktupphandling via Stockholms inköpscentral (STIC). Nacka ingår idag i en större upphandling med STIC gällande bakgrundskontroller. Upphandlingen skulle varit färdigställd under hösten 2024, men har på grund av osäkerhet avseende de legala aspekterna för bakgrundskontroller blivit uppskjuten till november 2025.

Genomförda bakgrundskontroller avrapporteras från Valida till rekryterande chef. HR är den funktion som beställer bakgrundskontroller för tjänster där detta krävs, men det är verksamheterna själva som ansvarar för att kontrollen utförs samt beaktas i rekryteringsprocessen. Den sökande lämnar sitt medgivande till kontrollen i samband med ansökan.

Vid begäran om utdrag ur belastningsregistret godkänns utdrag som är högst ett år gamla. Intervjupersoner har uttryckt kritik angående att dessa registerutdrag kan vara föråldrade, vilket kan leda till att nya domar inte beaktas.

Det saknas kommungemensamma rutiner för vilka frågor som kan ställas under anställningsintervjuer för att identifiera en eventuell möjliggörare.

Rekrytering inom socialnämnden och fritidsnämnden genomförs av respektive verksamhet. Stora delar av nämndernas verksamheter genomförs av anordnare enligt auktorisation eller upphandlade externa aktörer. Det innebär att ansvaret för att säkerställa att medarbetare inte agerar möjliggörare åligger den externa utföraren/anordnaren. Rekryteringen inom socialnämnden och fritidsnämnden genomförs av respektive verksamhet. Stora delar av nämndernas verksamheter utförs av anordnare som är auktoriserade eller av upphandlade externa aktörer. Det innebär att ansvaret för att säkerställa att medarbetare inte agerar som möjliggörare ligger på den externa utföraren eller anordnaren. Läs mer om uppföljning och kontroll av externa utförare i avsnitt sju.

6. Möjliggörare inom organisationen

Revisionsfrågor:

Har kommunen ändamålsenliga metoder för att fånga upp misstankar om möjliggörare inom den egna organisationen?

Är ledarskap och arbetsplatser präglade av sådan trygghet att det fångar upp signaler innan möjliggöraren gjort sig skyldig till brott eller överträdelser?

Bedömning och svar:

Vid tidpunkten för denna granskning bedöms kommunstyrelsen, socialnämnden och fritidsnämnden inte ha ändamålsenliga metoder för att fånga upp misstankar om möjliggörare inom den egna organisationen. Det saknas rutiner för hur misstankar eller oro kopplade till välfärdsbrott ska hanteras och rapporteras. Arbetet med att utarbeta en koncernövergripande rutin för polisanmälan pågår, men är ännu inte färdigställt.

Granskningen visar också att kommunens visseblåsarfunktion kan synliggöras och kommuniceras tydligare. Det har inte framkommit något som tyder på att ledarskapet och arbetsmiljön är otrygga. Däremot utgör avsaknaden av rutiner och diskussioner kring hur misstankar kopplade till möjliggörare och andra välfärdsbrott kan hanteras och rapporteras en risk för att signaler inte rapporteras och hanteras på rätt sätt.

Sammantaget bedöms detta utgöra en risk som kan leda till att medarbetare agerar på sätt som kan missgynna en eventuell utredning, exempelvis genom att omedvetet undanröja bevis. Det är därför avgörande att kommunstyrelsen utvecklar och implementerar tydliga rutiner för rapportering av misstankar och oro, för att minimera riskerna och säkerställa en effektiv hantering av oegentligheter.

Rekommendationer:

- ▶ Kommunstyrelsen rekommenderas att utarbeta en rutin för hur misstankar, oro och signaler om oegentligheter ska hanteras och anmälas inom kommunen.
- ▶ Kommunstyrelsen rekommenderas att färdigställa arbetet med en rutin för polisanmälan vid upptäckta välfärdsbrott och otillåten påverkan.

- Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att visselblåsarfunktionen är lättillgänglig och väl kommunicerad, både inom kommunen och för externa aktörer.

Kartläggningen av kommunens arbete med att förebygga välfärdsbrottslighet utmynnade, som nämnts i avsnitt tre, i sex förslag till åtgärder. En av åtgärderna som föreslogs var att upprätta riktlinjer för polisanmälan som tydligt beskriver när och hur en polisanmälan ska göras vid upptäckt av välfärdsbrott eller otillåten påverkan, inklusive formulering och innehåll. Vid tidpunkten för denna gransknings genomförande uppges arbete pågå med att utarbeta kommunkoncernens riktlinjer för polisanmälan. Vidare uppges en kartläggning av nuvarande metoder och arbete pågå för att därefter utveckla koncerngemensamma strukturer för att fånga upp misstankar om möjliggörande inom den egna organisationen. Kartläggningen uppges enligt intervjuade vid stadsledningskontoret även beröra huruvida ledarskap och arbetsplatser präglas av sådan trygghet att de fångar upp signaler innan möjliggöraren gjort sig skyldig till brott eller överträdelser.

6.1 *Visselblåsarfunktion och rapportering av misstanke*

Ett sätt att fånga upp misstankar inom organisationen är genom visselblåsarfunktionen.

Nacka kommun har en visselblåsarfunktion, för vilken den tekniska lösningen tillhandahålls av en extern leverantör - Lantero. Anmälningar hanteras av en utsedd förtroendegrupp inom kommunen. Om det bedöms föreligga förhöjd jävsrisk hanteras anmälningar av en oberoende advokat. Anmälningar kan göras anonymt.

Funktionen finns tillgänglig på kommunens hemsida. Funktionen är dock svår att lokalisera och återfinns inte på startsidan. HR har i intervjuer informerat om att visselblåsarfunktionen kommer att inkluderas i en kommande version av medarbetarpolicyn, som för närvarande är under utveckling.

Andra forum där eventuella misstankar skulle kunna lyftas är inom ramen för medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar (APT). Intervjupersoner har uppgett att information om visselblåsarfunktionen eller hur misstankar och anmälningar bör hanteras och rapporteras inte rutinmässigt inkluderas i medarbetarsamtal eller vid arbetsplatsträffar.

I den kommunövergripande rutinen för kundmöten beskrivs hur medarbetare ska agera vid en eventuell polisanmälan. Det åligger medarbetarna att rapportera händelser till sin närmaste chef, men det är chefen som gör den formella anmälan. Rutinen fokuserar på anmälningar vid direkt eller indirekt hot, våld, tillbud och arbetsskador, men innehåller ingen information om hur misstankar kring välfärdsbrott ska hanteras. Det saknas kommunövergripande rutiner för hur medarbetare ska gå till väga vid misstanke eller oro för oegentligheter. Flera intervjupersoner har uppgivit att de i första hand skulle lyfta frågan med sin närmaste chef.

6.2 *Medarbetarundersökningar*

Ett sätt att mäta medarbetares förtroende för sin arbetsgivare och huruvida arbetsplatsen präglas av öppenhet är genom medarbetarundersökningar. Medarbetare från samtliga kommunala verksamheter besvarar årligen en medarbetarenkät. Enkäten utgår från SKR:s Hållbart medarbetarengagemang (HME) men har utvecklats och anpassats för Nacka kommun. I undersökningen besvaras frågorna på en skala från ett till fem, där ett representerar ett negativt svar och fem ett positivt. I nedan tabell framgår resultatet på ett

urval frågor kopplade till förtroende och öppenhet och som bedöms relevanta i denna granskning⁴:

	Kultur- och fritids-enheten	Barn- och familje-enheten	Omsorgs-enheten	HR-staben & personal-enheten	Stadslednings-kontoret	Totalt Nacka
Vi har ett bra samarbete	3,75	4,53	4,47	4,63	3,43	4,18
Vi har ett öppet och tillåtande samtalsklimat	3,75	4,33	4,25	4,44	3,53	4,07
Vi är öppna och ärliga med tillit till varandra	3,58	4,29	4,31	4,44	3,40	4,06
Vi lär av misstag	3,50	4,36	4,09	4,63	3,29	4,04

7. Uppföljning av anordnare

Revisionsfråga:

Är den uppföljning kommunen gör av anordnarna sådan att deras bakgrundskontroller vid rekrytering samt för identifiering av möjliggörare minimerar risken för att välfärdsbrott begås?

Bedömning och svar:

Nej. Vid tidpunkten för genomförandet av denna granskning pågår en översyn kring auktorisationsvillkor för kundval angående krisberedskap och välfärdsbrottslighet. Arbetet beräknas klart senast mars 2025.

Underlag avseende två upphandlingar, en för driften av fritidsgårdar och en för HVB-hem, har granskats. Granskningen visar att fritidsnämnden och socialnämnden har ställt ett antal krav på utförarnas personal och de kontroller som skall genomföras. Nämnderna har även formulerat krav som möjliggör viss uppföljning av verksamheten och avtalsefterlevnad. Särskilda krav på att utförarna ska genomföra bakgrundskontroller, utöver de lagstadgade utdrag som gäller vid arbete eller kontakt med barn och unga, återfinns ej. Detta medför en risk för att välfärdsbrott inte kan minimeras effektivt genom de nuvarande avtalskraven. Det är därför av vikt att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna överväger att införa tydligare krav på bakgrundskontroller för att säkerställa en trygg och säker verksamhet i såväl auktorisationsvillkor som vid upphandling.

Rekommendationer:

- Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att risken för möjliggörare beaktas i

⁴ Granskningen genomfördes under 2024. Svarsfrekvensen var 96 procent inom social- och äldreområdets barn och familjeenhet och 95 procent inom omsorgsenheten, respektive 100 procent inom kultur- och fritidsenheten. Inom stadsledningskontoret var svarsfrekvensen 94 procent respektive 100 procent för HR-staben och personalenheten

den pågående översynen av auktorisationsvillkoren för kundval.

- ▶ Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att villkor och krav avseende bakgrundskontroller även återfinns vid upphandling av externa utförare.
- ▶ Fritidsnämnden rekommenderas införa rutiner för stickprovskontroll för att säkerställa att utförare genomför registerutdrag på sina anställda.

En betydande del av den kommunala verksamheten i Nacka bedrivs och genomförs av externa aktörer, antingen genom upphandling eller via auktorisationsvillkor för kundval. Vid tidpunkten för genomförandet av denna granskning pågår en översyn kring auktorisationsvillkor för kundval angående krisberedskap och välfärdsbrottslighet. Arbetet beräknas klart senast i mars 2025. För att minska tolkningsutrymmen och oklarheter med särskilt fokus på att öka det förebyggande och upptäckande arbetet ska en workshop hållas med enheter som ansvarar för kundval samt med enheter som genomför upphandling.

7.1 Fritidsnämnden

Fritidsnämnden har upphandlade aktörer som utför stora delar av den operativa verksamheten. I fritidsnämndens delegationsordning framgår det att beslut om att inleda upphandling för kontraktsvärde upp till fem miljoner kronor eller i beslut gällande direktupphandling är delegerat till kultur- och fritidsdirektören. Det samma gäller beslut om att tilldela eller avbryta upphandling som inletts och inom dynamiskt inköpssystem som inrättats.

7.1.1 Upphandling för drift av fritidsgårdar

Inom ramen för denna granskning har underlag kopplat till upphandlingen för drift av fritidsgårdar valts ut och granskats. Resultatet redovisas nedan

I upphandlingsdokumentet för drift av fritidsgårdar framgår att utföraren ska begära utdrag ur belastningsregistret i enlighet med Skollagen (Lag 2010:800) 2 kap 31-33 §§ samt Lag (2010:479) innan anställning. Vidare framgår att utföraren ska neka personal om denna inte lämnat utdrag ur belastningsregistret eller om det finns anteckning om sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån eller barnpornografibrott. Slutligen anger upphandlingsdokumentet att kommunen har rätt att begära ut kopia av registerutdragen som dokumentation av att den lagstadgade registerkontroller har genomförts. Utförarens ansvar att lämna in namn och CV till kommunen framgår också av upphandlingsdokumentet.

I upphandlingsunderlag för drift av fritidsgårdar framgår att två uppföljningsmöten per år ska genomföras. Kultur- och fritidsenheten uppger att de varje månad håller ett gemensamt uppföljningsmöte med alla verksamhetsansvariga. Vidare genomförs uppföljningsmöten med respektive verksamhetsansvarig cirka var fjärde månad. Intervjuade på kultur- och fritidsenheten framhåller att de utöver mötena även besöker fritidsgårdar kontinuerligt.

Vidare framgår att leverantören ska medverka i och lämna underlag till uppföljningar och utvärderingen som initieras av kommunen. Kultur- och fritidsenheten har uppgett att de månatligen begär in besöksstatistik samt verksamhetsredovisning varje tertiäl. På årsbasis begär de in verksamhetsberättelse samt verksamhetsplanering för kommande år. Vidare genomförs årligen en fritidsgårdsenkät som besvararnas av besökare, och som utförarna enligt avtalet är skyldiga medverka till.

Av upphandlingsdokumentet framgår också att leverantören ska föra personalförteckning med namn och födelsedatum över samtliga anställda och underleverantörens anställda

som omfattas av avtalet. Det framgår fortsatt att beställaren (Nacka kommun) äger rätt att när som helst, och utan förvarning, kontrollera uppgifterna om leverantörens och dess underleverantörers anställda samt arbets- och anställningsvillkor för dessa. Enheten för kultur och fritid har uppgett att de begär in namn och CV för samtliga anställda på respektive fritidsgård och rutiner för utdrag ur belastningsregistret.

Kultur- och fritidsenheten har i enlighet med auktorisationsvillkoren viss kontroll över rekryteringen som utförarna genomför, såsom möjlighet till stickprov för att kontrollera att utdrag ur belastningsregistret har genomförts i enlighet med avtal. Utföraren ska också minst en månad innan anställningsavtalet träder i kraft till beställaren lämna in namn och CV för den som ska anställas. Vid tillsättning av nyckelpersoner inom verksamheten ska kultur- och fritidsenheten informeras. Vidare uppger intervjupersoner att enheten genomför CV-kontroller av utförarna redan i upphandlingsstadiet. Intervjupersoner har beskrivit att enheten saknar rutiner för kontinuerlig stickprovskontroll av registerutdragen, men att stickprov ibland genomförs.

7.1.2 *Bidragsgivning*

I fritidsnämndens riktlinjer för bidrag inom idrotts- och fritidsområdet framgår rutiner för uppföljning och redovisning. Rutinen anger att föreningar ska tillhandahålla uppföljning enligt riktlinjer för respektive stöd och är skyldig att rapportera om projekt eller verksamhet som beviljats bidrag har skjutits upp eller förändrats avsevärt.

Kultur- och fritidsenheten kan slumpmässigt välja ut föreningar för fördjupad uppföljning. Vid en fördjupad uppföljning ska föreningen kunna tillhandahålla medlemsförteckning för upp till fyra år tillbaka, protokoll från styrelsemöten för de senaste tre åren, ekonomisk redovisning för de senaste tre åren, förteckning över registerutdrag på samtliga ledare över 15 år som har regelbunden kontakt med deltagare under 18 år.

Arbetssättet med fördjupade uppföljningarna infördes under hösten 2024 och fritidsnämnden valde ut fem föreningar för uppföljning. Föreningarna har efterfrågats att besvara skriftliga frågor kopplade till fritidsnämndens villkor för bidragsberättigad förening samt inkomma med sitt medlemsregister. De fördjupade uppföljningarna är inte klara än och fritidsnämnden har därför inte resultat från uppföljningen.

7.2 Socialnämnden

I delegationsordningen för socialnämnden framgår att enhetschef kan besluta att inleda, avbryta eller tilldela och ingå avtal för upphandlingar med ett kontraktsvärde upp till fem miljoner kronor. Enhetschef kan också besluta om direktupphandling.

7.2.1 *Upphandling av HVB-hem*

I upphandlingsdokument för HVB-hem framgår att utföraren ska hålla uppdragsgivaren (Nacka kommun) underrättad bland annat om förhållanden som är av betydelse för uppdraget, omedelbart underrätta kommunen om missförhållanden, avtalsbrott eller andra förutsättningar för tjänstens genomförande som kan hänföras eller kopplas till personal eller som kan påverka uppdraget.

Upphandlingsdokumentet anger vidare att utföraren ska ha en rutin för noggrann anställningsprocess som syftar till att förhindra att olämpliga personer anställs i verksamheten. För verksamhet som gäller barn/ungdomar ska utföraren säkerställa att det inte finns någon i ledning eller personal som dömts för brott mot underåriga, sexualbrott eller brott i aktuell yrkesutövning.

Av upphandlingsdokumentet framgår att utföraren årligen ska följa upp resultatet av insatsen på gruppnivå. På begäran från uppdragsgivaren ska en sammanställning kunna redovisas. Målen som är kopplade till en enskild individ, exempelvis behandlingsplan, följs upp av socialsekreterare.

Upphandlingsdokumentet anger att utföraren ska hålla uppdragsgivaren uppdaterad om i vilken omfattning målen i behandlingsplanen uppfylls. Uppföljningen ska utföras av utföraren tillsammans med uppdragsgivaren. Det framgår vidare att utföraren genast ska meddela uppdragsgivaren om målet med insatsen enligt genomförandeplanen inte förväntas uppnås.

Det framgår av upphandlingsdokumentet att kreditupplysning samt IVO-tillstånd kommer att inhämtas. Socialnämnden samarbetar i upphandlingar med Adda. Adda kontrollerar löpande utförarnas/anordnarnas IVO-tillstånd och kreditrating.

7.2.2 Auktorisationsvillkor

I auktorisationsvillkoren för familjebehandling samt boendestöd för personer med funktionsnedsättning anges att anordnaren ska rapportera allvarliga klagomål, fel, brister och avvikelser till uppdragsgivaren samt redovisa åtgärdsplaner kopplade härtill samt rapportera händelser av större betydelse avseende verksamhet eller ekonomi till kommunen. Vidare anger villkoren att anordnare ska vara godkänd för F-skatt samt lämna in kreditupplysning. Av auktorisationsvillkoren framkommer också att om det av lag krävs utdrag ur belastningsregistret ska ansvarig för verksamheten och/eller anordnarens personal uppvisa sådant utdrag för anordnaren. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. En logg över uppvisade utdrag ska finnas tillgänglig hos anordnaren. Anordnaren ska vidare utdrag ur belastningsregistret i samband med auktorisationsansökan. Verksamheten ska också begära in utdrag från personalen, men dessa ska inte lämnas till kommunen.

8. Svar på revisionsfrågor

Revisionsfråga	Svar
Vilka konkreta åtgärder ledde den utredning till som kommunstyrelsens trygghetsutskott beställde och delgavs?	Som en följd av de sex åtgärdsförslag som lämnades i utredningen beslutade kommunstyrelsen i slutet av 2024 om <i>Arbetsplan mot välfärdsbrott och otillbörlig påverkan</i> . Vid tidpunkten för genomförandet av denna granskning pågår arbete med samtliga fem arbetsspår.
Genomförs ändamålsenliga riskanalyser för att minska risken för möjliggörare?	I huvudsak. Som en del i den koncernövergripande arbetsplanen mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan har hela kommunkoncernen genomfört riskanalyser med fokus på välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan. Risker kopplade till möjliggörare har dock inte utgjort en risk i kommunstyrelsen eller granskade nämnders internkontrollplaner 2024 eller 2025.
Vilka metoder tillämpas vid rekrytering för att utestänga möjliggörare?	Personalenheten på Nacka stadshus har kartlagt samtliga befattningsgrupper inom Nacka stadshus. Vidare har alla direktörer och chefer instruerats om att genomföra bedömningar inom sina respektive enheter för vilka tjänster som bör genomgå bakgrundskontroller och på vilken nivå. Ett nytt kommunövergripande styrdokument för bakgrundskontroller har utarbetats men ännu inte beslutats då kommunstyrelsen inväntar ny lagstiftning samt vägledning från SKR. Det saknas kommungemensamma rutiner för vilka frågor som kan ställas under anställningsintervjuer för att identifiera en eventuell möjliggörare. För att upptäcka och hantera möjliggörare behöver den samlade kompetensen som finns inom personalenheten och säkerhetsfunktionen användas tillsammans för att utforma ändamålsenliga kontroller och formulera relevanta frågor vid anställningsintervjuer.
Har kommunen ändamålsenliga metoder för att fånga upp misstankar om möjliggörare inom den egna organisationen?	Kommunstyrelsen, socialnämnden och fritidsnämnden bedöms inte ha ändamålsenliga metoder för att fånga upp misstankar om möjliggörare inom den egna organisationen.

	Det saknas rutiner för hur misstankar eller oro kopplade till välfärdsbrott ska hanteras och rapporteras. Arbetet med att utarbeta en koncernövergripande rutin för polisanmälan pågår. Kommunens visselblåsarfunktion rekommenderas synliggöras och kommuniceras tydligare.
Är ledarskap och arbetsplatser präglade av sådan trygghet att det fångar upp signaler innan möjliggöraren gjort sig skyldig till brott eller överträdelser?	Det har inte framkommit något som tyder på att ledarskap och arbetsmiljö är otrygga. Däremot utgör avsaknaden av rutiner och diskussioner kring hur misstankar kopplade till möjliggörare och andra välfärdsbrott ska hanteras och rapporteras en risk för att signaler inte fångas upp eller hanteras på rätt sätt.
Är den uppföljning kommunen gör av anordnarna sådan att deras bakgrundskontroller vid rekrytering samt för identifiering av möjliggörare minimerar risken för att välfärdsbrott begås?	Nej. Vid tidpunkten för granskningen pågår en översyn av auktorisationsvillkor för kundval angående krisberedskap och välfärdsbrottslighet, som beräknas vara klar mars 2025. Granskningen av upphandlingen av driften av fritidsgårdar och HVB-hem visar att det saknas särskilda krav på bakgrundskontroller av nya medarbetare. Det är viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att risken för möjliggörare beaktas i den pågående översynen av auktorisationsvillkoren för kundval. Vidare är det av vikt att säkerställa att villkor och krav avseende bakgrundskontroller även återfinns vid upphandling av externa utförare.

Nacka kommun den 12 mars 2025

Daniel Brancalion Lind
Manager Forensics

Liv Bongcam
Verksamhetsrevisor

Sofia Ahlin
Senior Konsult Forensics

9. Källförteckning

Intervjuade funktioner

- ▶ Säkerhetsdirektör
- ▶ Säkerhetsstrateg
- ▶ Ledningsstrateg
- ▶ Kultur- och fritidsdirektör
- ▶ HR-direktör
- ▶ Enhetschef, Kultur och fritid
- ▶ Utvecklingsledare, Kultur och fritid
- ▶ Socialdirektör
- ▶ Biträdande socialdirektör
- ▶ Enhetschef, barn- och familjeenheten

Dokument

Kommunstyrelsens:

- ▶ Internkontrollplan och bilaga för definierade risker 2024
- ▶ Uppföljning internkontrollplan 2024
- ▶ Internkontrollplan med bilaga för definierade risker 2025
- ▶ Arbetsplan AMVOP ControllerE
- ▶ Bakgrundkontroller nivåer
- ▶ Handbok Välfärdsbrott
- ▶ Instruktion - riskanalys välfärdsbrottslighet
- ▶ Policy om mutor och jäv representation och bisysslor
- ▶ Risktabell Välfärdsbrottslighet
- ▶ Underlag intervju bakgrundkontroller
- ▶ Förslag arbetsplan mot välfärdsbrottslighet Nacka kommunkoncern
- ▶ Rutin - Rekryteringsprocess

Socialnämnden:

- ▶ Internkontrollplan 2024
- ▶ Uppföljning internkontrollplan 2024 socialnämnden
- ▶ Bilaga Riskanalys 2024 Socialnämnden
- ▶ Internkontrollplan 2025 Socialnämnden
- ▶ Rutin för kundmöten, larminformation
- ▶ RR_Enheter~Social_och_aldreområdet~Omsorgsenheten
- ▶ RR_Enheter~Social_och_aldreområdet~Barn_o_familjeenheten
- ▶ Riktlinje för uppföljning anordnare utförare inom sociala omsorgsprocessen, bilaga 1
- ▶ Otillåten påverkan Nacka kommun
- ▶ Delegationsordning för socialnämnden
- ▶ Specifika auktorisationsvillkor boendestöd för personer med funktionsnedsättning
- ▶ Specifika auktorisationsvillkor familjebehandling
- ▶ Upphandlingsdokument HVB Barn och unga 2022

Fritidsnämnden:

- ▶ Fritidsnämndens internkontrollplan 2024
- ▶ Bilaga internkontrollplan
- ▶ Uppföljning internkontrollplan 2024 Fritidsnämnden
- ▶ Internkontrollplan 2025 (Fritidsnämnden)
- ▶ Resultat rapport MUSK 2024_Enhet_Kultur-_och_fritidsenheten
- ▶ Riktlinjer för föreningsbidrag
- ▶ Upphandlingsdokument skarp version
- ▶ Delegationsordning för Fritidsnämnden
- ▶ Mall uppföljning tertial stora fritidsgårdar

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll förbundsstyrelsen 2024-12-03.pdf

Name	Method	Signed at
Roland Adam Daniel Källenfors	BANKID	2024-12-08 09:53 GMT+01
MATS NORDSTRÖM	BANKID	2024-12-05 15:06 GMT+01
Annika Persson	BANKID	2024-12-05 13:10 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

Tid och plats: Tisdag den 3 december 2024, klockan 16:00-17:10,
Villa Foresta, Lidingö och digitalt via Teams

Beslutande: Se bifogad närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare: Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare: Pär-Ola Andersson, VD
Erik Båvner, Ekonomichef
Annika Persson, Förbundssekreterare

Utses att justera: Mats Nordström

Plats och tid för justeringen: Protokollet justeras digitalt. Tid och plats framgår på
signatursidan

Paragrafer: §55-68

Underskrifter:

Sekreterare: Annika Persson
Ordförande: Daniel Källenfors
Justerare: Mats Nordström

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Protokollet publiceras på
<https://www.kappala.se/om-kappalaforbundet/anslagstavla/>.

Organ: Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-12-03

Datum för publicering av anslag: 2024-12-10

Datum för avpublicering av anslag: 2024-12-31

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315,
Lidingö



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

Närvarolista

Ledamöter		Tjänstgörande ersättare		Ersättare	
Danderyd	Ludvig Waldenström	M	X	Karl-Johan Nybell	C -
Lidingö	Daniel Källenfors	M	X	Britt-Marie Lindblad	C X
Nacka	Bo Bergkvist	M	X	Alva Dahn	S X
Sigtuna	Mats Weibull	M	-	Gill Brodin	C -
Sollentuna	Jonas Riedel	C	X	Åsa Söderbergh	M X
Solna	Victoria Johansson	MP	X	Torsten Svenonius	M X
Täby	Mats Nordström	L	X	Mikael Jensen	M X
Upplands-Bro	Fredrik Kjos	M	X	Kristian Cronsell	S X
Upplands Väsby	Ann-Christin Jyttner	S	X	Margareta Hamark	L X
Vallentuna	Johan Skog	M	-	Sandra Rudeberg	S X
Värmdö	Pontus Tengby	MP	X	Johan Björk	M X

X = Närvarande

- = Frånvarande



This file is sealed with a digital signature.
 The seal is a guarantee for the authenticity
 of the document.

Document ID:
 17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

§ 55

Godkännande av dagordning

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar
att godkänna dagordningen

§ 56

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar
att jämte ordförande justera protokollet utse Mats Nordström

§ 57

Informationsärenden

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

- a) Driftrapport
- b) Projektrapport
- c) Säkerhetsrapport
- d) Miljörapport för tredje kvartalet 2024
- e) Hemställan

Pär-Ola Andersson föredrar informationsärendena.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

§ 58**Ekonomirapport för tredje kvartalet 2024 (KF2024-031)****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna**Sammanfattning**

Resultatet per den sista september är – 5,2 Mkr. Det kan jämföras med budget som visade på ett resultat på 6,3 Mkr för samma period.

Orsakerna till det sämre resultatet är;

- Minskade intäkter för biogas, septikslam samt den överblivna vinstöverföringen från 2023 minskar intäkterna med 9,5 Mkr fram till den sista september.
- Kostnaderna för elenergi överstiger budgeten med 2,3 Mkr, där det är kostnader för elnätsavgifter samt elskatten som har höjts mer än budgeterat.
- Kostnader för koldioxidskatt för den del av biogasen som förbundet använder för egen uppvärmning saknades i budgeten och kostnaden under perioden var 1,4 Mkr.

Den uppdaterade prognosen för helåret 2024 pekar mot ett resultat på – 6,7 Mkr vilket är en försämring med 0,3 Mkr jämfört med föregående prognos. Orsaken till försämringen är de blixtnedslag som skedde under augusti vilka ledde till att flera tekniska system skadades på Käppalaverket. Den totala kostnaden för detta är 1,1 Mkr.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

§ 59**Val av ombud till samt nomineringar till Svenskt Vattens årsstämma 2025 (KF2024-348)****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse styrelsens ordförande till Käppalaförbundets ombud med styrelsens vice ordförande och VD som ersättare i nu nämnd ordning, vid Svenskt Vattens årsstämma 2025**att** bemyndiga arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ under 2025**Sammanfattning**

Val till Svenskt Vattens årsstämma ska ske senast i februari 2025. Styrelsens första sammanträde 2025 är planerat till den 9 april. För att effektivisera processen föreslås att styrelsen utser förbundets ombud vid årsstämman samt bemyndigar arbetsutskottet att nominera representanter till Svenskt Vattens olika organ.

§ 60**Sammanträdesdagar 2025 (KF2024-272)****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att förbundsstyrelsen sammanträder klockan 16:00-18:00 den 9 april, den 18 juni, den 10 september, den 21 oktober och den 11 december 2025**att** en styrelsekonferens ska genomföras i samband med sammanträdet den 9 april med start klockan 12:00**Sammanfattning**

Förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott föreslås sammanträda fem gånger under 2025 samt att en styrelsekonferens ska genomföras under året. Arbetsutskottet kommer under januari eller februari utöver detta att behöva fatta beslut gällande nomineringar till Svenskt Vattens olika organ.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

§ 61**Hållbarhetspolicy (KF2024-363)****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna policyn och lägga densamma till handlingarna

Sammanfattning

En hållbarhetspolicy har arbetats fram då en sådan har saknats inom Käppalaförbundet. En tydligt fastslagen policy ger ramar för hållbarhetsarbetet vilket klargör vilka områden och frågor som är aktuella för Käppalaförbundet.

§ 62**Investeringsprojekt 8159 Samordning och logistik, investeringsbeslut (KF2021-049)****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt VD att genomföra investeringsprojekt 8159 Samordning och logistik till ett belopp uppgående till maximalt 6,45 Mkr för första delen av 2025

Sammanfattning

Käppalaverket är mitt i en stor investeringsfas. Under fasen pågår små och stora projekt, både enskilt, parallellt och ihopkopplade med varandra, samtidigt som den befintliga verksamheten fortgår utan avbrott.

Investeringsprojektet Samordning och Logistik, (SoL) startades för att hantera denna stora logistikutmaning. SoL ansvarar för att samordna planering och logistik för tillfälliga lokaler och ytor på lång och kort sikt. Uppdraget har utökats något från 2024 till 2025 för att svara mot ökade arbetsmiljökrav och en mer personalintensiv period i projekten.

Enligt tidigare beslut skall investeringsprojektet begära nya medel minst årligen varvid detta ärende gäller investeringsbudget för första delen av 2025.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

§ 63**Investeringsprojekt 8138 Uppgradering av mättrännor,
investeringsbeslut (KF2020-267)****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt VD att tillföra investeringsprojekt 8138 Uppgradering av mättrännor 2,5 Mkr för genomförande så att total projektbudget uppgår till 31,5 Mkr**Sammanfattning**

Investeringsprojektet är i genomförandefas som beräknas pågå under en sexårsperiod. Detta ärende gäller de delar som planeras att genomföras under första halvåret 2025.

Renoveringarna innefattar bland annat byte av flödesmätare, betongrenovering, renovering av bergrum och skydd mot förorening av dricksvatten genom återströmningsskydd. Det ingår även åtgärder för att förbättra arbetsmiljö samt upprätta modernt skalskydd för att undvika inbrott och sabotage.

Under första halvåret 2025 kommer renovering av de tre mättrännorna MR15 Lövängsvägen, MR16 Östra banvägen, MR18 Visinge att genomföras.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

§ 64**Investeringsprojekt 8158 Ny värme- och kylcentral,
investeringsbeslut (KF2021-33)****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att uppdra åt VD att tillföra investeringsprojekt 8158 Ny värme- och kylcentral 5 Mkr så att den totala projektbudgeten uppgår till 77 Mkr

Sammanfattning

Investeringsprojektets målsättning är att skapa en stabil och välfungerande värme- och kylcentral med energiåtervinning via nya värmepumpar och kylmaskiner. Centralisering av kyla/värme kommer att underlätta drift och underhåll.

På grund av den forcerade projekteringen har ett stort antal korrigeringar av handlingarna behövts för att få till korrekta och samordnade lösningar mellan teknikdiscipliner.

I dagsläget är installations- och elarbeten färdiga, och spänningssättning har påbörjats. Arbetet för att få anläggningen redo för driftsättning innebär justeringar av installationer, vilket kommer att innebära ökade kostnader och förseningar för projektet. Med den nya driftsättningstidplanen på plats beräknas driftsättningen färdigställas i november och projektet överlämnas för drift och tillsyn januari/februari 2025.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

§ 65**Anmälningssärenden****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga tidigare protokoll till handlingarna**Sammanfattning**

Förbundsstyrelseprotokoll 2024-10-15 (KF2024-005)

Arbetsutskottets protokoll 2024-11-20 (KF2024-014)

§ 66**Delegationsärenden****Beslut**

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga ärendena till handlingarna**Sammanfattning**

Förelåg sammanställning över delegationsärenden för perioden 18 september till 3 november 2024.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21

Förbundsstyrelsen

§ 67**Nästa sammanträde**

Förbundsstyrelsen sammanträder den 9 april 2025, kl. 16:00 via Teams eller på Käppalaverket, Lidingö. Samma dag genomförs en styrelsekonferens med strat klockan 12:00 på Käppalaverket.

§ 68**Sammanträdet avslutande**

Ordföranden tackar alla för ett bra samarbete under året och avslutar sammanträdet med att önska alla en god jul.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
17BF2880326F452C862200770E740C21